

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

## 董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2018年9月29日以書面傳簽方式召開會議，會議召開及參加表決人數符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議審議並通過《由本行董事長周慕冰先生代為履行行長職責》的議案。

周慕冰先生與審議事項存在利害關係，回避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

周萬阜

公司秘書

中國北京

2018年10月1日

於本公告日期，中國農業銀行股份有限公司的執行董事為周慕冰先生、王緯先生和郭寧寧女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事長為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。